اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۵۴۵,۶۵۳	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۲۷۵,۹۷۴)	(۱۹,۱۷۸,۱۹۳)	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۲۶۹,۶۷۹	۴۶,۸۷۱,۴۴۵	۵۴,۶۰۶,۱۰۵	(۴۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۸۶,۴۷۸)	(۳,۸۲۵,۹۰۷)	(۳,۹۶۶,۴۵۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۴,۰۱۸	۷۰۶,۴۶۰	۱,۷۹۲,۳۶۶	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۶۷۷,۲۱۹	۴۴,۷۵۱,۹۹۸	۵۲,۴۳۲,۰۱۳	(۴۹)
هزینه های مالی	(۱۰,۹۳۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۶۷,۶۸۷	۲,۸۵۱,۰۶۵	۳,۹۸۹,۹۹۶	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۴۳۲,۹۷۶	۴۷,۶۰۳,۰۶۳	۵۶,۴۲۲,۰۰۹	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۰۲,۶۷۹)	(۶,۴۲۸,۲۳۱)	(۶,۱۱۸,۶۹۲)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۳	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۳	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰,۲۷۱	۲۱,۶۵۷	۲۵,۸۹۵	(۵۳)
غیرعملياتي (ریال)	۲,۶۵۸	۱,۳۵۸	۲,۲۲۲	۹۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۹۲۹	۲۳,۰۱۵	۲۸,۱۱۷	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۹۲۹	۲۳,۰۱۵	۲۸,۱۱۷	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲,۹۲۳	۲۳,۰۰۴	۲۸,۱۰۴	(۴۴)
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۷۵,۵۲۵	۳,۵۴۰,۷۵۷	۳,۷۴۱,۴۲۶	۱۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۲۱۱	۱۳,۰۹۱	۱۲,۲۲۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۶۵,۳۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴,۴۱۱	۱۲,۰۳۹	۱۱,۰۳۹	۳۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۰۲,۱۴۷	۳,۵۶۵,۸۸۷	۳,۱۳۰,۰۰۵	۹۹
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۲,۵۱۳	۲۹۷,۲۵۱	۲۸۳,۸۸۸	۶۹
موجودي مواد و كالا	۴,۶۳۴,۶۷۲	۲,۲۵۰,۴۲۳	۳,۶۹۹,۰۴۱	۱۰۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲,۲۹۶,۷۵۲	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۲۰,۶۱۱,۱۳۰	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶,۸۹۸,۸۵۰	۳۳,۸۱۶,۴۴۳	۱۴,۲۸۴,۰۶۸	(۵۰)
موجودي نقد	۶۶۴,۴۳۴	۲,۲۷۰,۰۰۱	۳,۵۱۵,۵۲۳	(۷۲)
	۶۴,۹۹۷,۲۲۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۴۲,۴۹۳,۶۵۰	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۴,۹۹۷,۲۲۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۴۲,۴۹۳,۶۵۰	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۷۲,۰۹۹,۲۶۸	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۴۵,۶۲۳,۶۵۵	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۷۲۳	۱۹,۵۹۰	۱۱,۶۳۲	۴۷
اندوخته قانوني	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۷,۷۵۱,۱۱۶	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	۳۸,۳۳۹,۳۶۳	(۴۰)
سهام خزانه	(۸۶,۶۰۵)	(۸۲,۸۲۸)	(۷۶,۵۸۴)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۳۹,۶۶۲,۱۲۷	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	۴۰,۲۳۳,۳۱۴	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۱۴,۰۷۵	۱,۲۹۷,۸۶۹	۱,۲۳۰,۴۱۸	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۱۴,۰۷۵	۱,۲۹۷,۸۶۹	۱,۲۳۰,۴۱۸	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۶۷۱,۴۹۶	۸۸۰,۳۲۶	۶۲۶,۵۱۷	۸۸۵
ماليات پرداختني	۴,۹۰۶,۱۰۴	۶,۱۹۵,۱۳۲	۲,۰۷۱,۸۸۴	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۱۱,۲۹۲,۸۶۷	۱۱۰,۰۹۵	۳۸,۳۰۰	۱۰,۱۵۷
تسهيلات مالي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۵۲,۶۸۹	۲,۰۳۵,۱۵۲	۱,۴۳۳,۲۲۲	۴۰
	۳۰,۷۲۳,۱۵۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۲۳	۲۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۷۲۳,۱۵۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۲۳	۲۲۳
جمع بدهي‌ها	۳۲,۴۳۷,۲۳۱	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۵,۳۹۰,۳۴۱	۲۰۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۲,۰۹۹,۲۶۸	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۴۵,۶۲۳,۶۵۵	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۹,۳۶۳	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۳,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۹,۳۶۳	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۳,۳۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰,۳۰۳,۳۱۷		۵۰,۳۰۳,۳۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۲۵,۶۸۵,۲۳۷)		(۲۵,۶۸۵,۲۳۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۹,۴۸۸)	(۲۹,۴۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۳,۲۴۴	۲۳,۲۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۷,۹۵۸			۰	۰	۰		۷,۹۵۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۹,۵۹۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	(۸۲,۸۲۸)	۶۴,۸۵۳,۱۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳,۱۳۱,۲۹۷		۲۳,۱۳۱,۲۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۰	۲۳,۱۳۱,۲۹۷
سود سهام مصوب									(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)		(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۷,۶۹۷)	(۱۷,۶۹۷)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳,۹۲۰	۱۳,۹۲۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۹,۱۳۳			۰	۰	۰		۹,۱۳۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۲۸,۷۲۳	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۷,۷۵۱,۱۱۶	(۸۶,۶۰۵)	۳۹,۶۶۲,۱۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۳۶۲,۸۵۶	۳۱,۹۷۳,۱۶۴	۴۲,۷۶۲,۰۰۹	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۷۵۸,۸۷۶)	(۱,۹۷۶,۰۱۴)	(۱,۹۷۶,۲۰۹)	(۳۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۶۰۳,۹۸۰	۲۹,۹۹۷,۱۵۰	۴۰,۷۸۵,۸۰۰	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۹۸,۹۴۲)	(۶۴۱,۷۶۱)	(۱,۰۳۸,۲۱۷)	(۴۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۱۰)	(۱,۹۸۸)	(۳,۴۸۸)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹,۶۲۵,۳۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲,۴۳۹,۴۴۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۹۱۷,۵۹۳	۲,۱۶۷,۵۲۹	۰	۶۸۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۷,۸۰۲,۷۸۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۰۰,۱۱۰	۲,۷۷۹,۷۷۸	۳,۳۷۴,۸۰۶	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷,۸۱۷,۲۵۱	(۸,۱۳۵,۸۹۰)	(۱۶,۳۴۴,۳۶۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۴۲۱,۲۳۱	۲۱,۸۶۱,۲۶۰	۲۴,۴۴۱,۴۳۸	۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴,۱۴۴,۸۵۲)	(۲۲,۹۲۸,۹۵۴)	(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۱۴۴,۸۵۲)	(۲۲,۹۲۸,۹۵۴)	(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)	(۳۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۳۳,۶۲۱)	(۱,۰۶۷,۶۹۴)	(۱,۱۷۳,۰۰۴)	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳,۵۱۵,۵۲۳	۳,۵۱۵,۵۲۳	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸,۰۵۴	۱۵,۰۹۹	۲۶,۴۸۲	۲۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۴,۴۳۴	۲,۴۶۲,۹۲۸	۲,۳۷۰,۰۰۱	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۶۵,۴۸۹	۳۵,۳۷۱	۱۷۱,۷۰۵	۸۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آمونياک مصرفي در واحد اوره	تن	۰				۲۶۷,۸۱۱		۰		۰	۰	۲۴۱,۲۰۳		۰		۰	۰	۳۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۲۳,۷۵۵				۵۱۵,۰۵۳		۰		۰	۰	۴۶۸,۴۹۲		۰		۰	۰	۷۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملامين داخلي	تن	۰		۱۲,۱۲۵	۵,۷۸۳,۲۴۸	۱۲,۹۴۰	۰	۴۷۸,۴۵۷,۹۶۰	۶,۱۹۱,۲۴۶	(۲,۶۸۷,۰۹۴)	۳,۵۰۴,۱۵۲	۰	۱۴,۹۴۹	۴۴۳,۷۸۶,۱۴۰	۶,۶۳۴,۱۵۹	(۴,۴۸۱,۴۷۳)	۲,۱۵۲,۶۸۶	۰	۲,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
آمونياک داخلي	تن	۰		۹,۵۹۳	۱,۸۰۹,۰۸۷	۱۱,۸۹۴	۰	۱۸۷,۰۱۷,۷۴۰	۲,۲۲۴,۳۸۹	(۶۵۰,۵۴۹)	۱,۵۷۳,۸۴۰	۰	۱۲,۷۷۵	۹۹,۶۳۳,۸۹۴	۱,۲۷۳,۸۲۳	(۹۷۰,۵۵۹)	۳۰۲,۲۶۴	۰	۲,۹۷۰	۱۷۷,۸۴۰,۰۶۷	۵۲۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اوره صنعتي	تن	۰		۱۱,۶۶۶	۱,۵۲۵,۶۰۴	۰	۱۵,۵۱۳	۱۲۸,۳۴۳,۲۶۰	۱,۹۹۰,۹۸۹	(۵۶۲,۱۹۴)	۱,۴۲۸,۷۹۵	۰	۱۷,۳۶۷	۱۰۰,۹۰۷,۹۲۹	۱,۷۵۲,۴۶۸	(۹۳۴,۱۶۵)	۸۱۸,۳۰۳	۰	۳,۶۰۰	۱۲۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
آمونياک مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۱۱,۶۷۶		۰			۰	۱۱,۸۱۱		۰			۰	۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۵۰,۰۳۱		۰			۰	۵۳,۸۲۸		۰			۰	۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کريستال ملامين	تن	۱۸,۷۲۷				۱۵,۵۶۹		۰			۰	۱۶,۷۲۹		۰			۰	۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونياک	تن	۳۰۹,۰۰۰				۳۰۶,۴۵۵		۰			۰	۲۷۶,۳۰۹		۰			۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره حمايتي	تن	۰		۱۱۱,۴۸۶	۱۲,۱۰۷,۷۱۴	۰	۱۲۳,۲۱۱	۹۸,۲۳۳,۴۳۷	۱۲,۱۰۳,۴۴۰	(۴,۴۶۱,۸۰۳)	۷,۶۴۱,۶۳۷	۰	۹۷,۳۰۱	۸۴,۶۳۴,۸۹۶	۸,۲۳۵,۰۶۰	(۵,۲۳۳,۹۰۹)	۳,۰۰۱,۱۵۱	۰	۳۶,۰۰۰	۱۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۴,۳۲۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۴,۸۸۰	۲۱,۲۲۵,۶۵۳	۱,۱۶۶,۵۹۵	۱۶۳,۵۵۸		۲۲,۵۱۰,۰۶۴	(۸,۲۶۱,۶۴۰)	۱۴,۱۴۸,۴۲۴	۱,۰۶۸,۳۷۲	۱۴۲,۳۹۲		۱۷,۸۹۴,۵۱۰	(۱۱,۶۲۰,۱۰۶)	۶,۲۷۴,۴۰۴	۱۷۰,۳۹۵	۴۵,۵۷۰	۶,۲۸۶,۰۹۷			۰	۰
فروش صادراتی:																									
کريستال ملامين	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۹۹۴	۱,۵۲۶,۰۵۸	۰	۳,۱۹۴	۵۰۳,۳۱۴,۰۲۶	۱,۶۰۷,۵۸۵	(۶۷۰,۸۰۱)	۹۳۶,۷۸۴	۰	۱,۲۸۸	۳۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۸	(۳۸۶,۱۲۲)	۷۷,۲۳۶	۰	۵۴۳	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸۰,۲۲۲	۴۰,۳۱۹,۵۰۰	۰	۳۷۱,۸۶۷	۱۳۹,۹۴۷,۹۷۱	۵۲,۰۴۲,۰۳۲	(۱۴,۸۰۸,۰۹۸)	۳۷,۲۳۳,۹۳۴	۰	۲۶۹,۵۱۰	۱۲۷,۲۸۲,۵۱۳	۳۴,۳۰۳,۹۱۰	(۱۴,۴۹۷,۲۳۶)	۱۹,۸۰۶,۶۷۴	۰	۷۱,۳۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۵۹۶	۲,۹۷۸,۴۲۷	۰	۱۶,۷۳۹	۱۹۱,۳۱۹,۶۱۳	۳,۲۰۲,۴۹۹	(۹۱۵,۵۳۶)	۲,۲۸۶,۹۶۳	۰	۱۰,۱۶۸	۸۶,۹۲۷,۱۲۴	۸۸۳,۸۷۵	(۷۷۲,۵۱۰)	۱۱۱,۳۶۵	۰	۱,۵۱۲	۱۸۷,۱۹۹,۷۳۵	۲۸۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۸,۸۱۲	۴۴,۸۲۳,۹۸۵	۰	۳۹۱,۸۰۰		۵۶,۸۵۲,۱۱۶	(۱۶,۳۹۴,۴۳۵)	۴۰,۴۵۷,۶۸۱	۰	۲۸۰,۹۶۶		۳۵,۶۵۱,۱۴۳	(۱۵,۶۵۵,۸۶۸)	۱۹,۹۹۵,۲۷۴	۰	۷۳,۳۵۵		۹,۹۶۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۴۴۳,۶۹۲	۶۶,۰۴۹,۶۲۸	۱,۱۶۶,۵۹۵	۵۵۵,۳۵۸		۷۹,۳۶۲,۱۸۰	(۳۴,۷۵۶,۰۷۵)	۵۴,۶۰۶,۱۰۵	۱,۰۶۸,۳۷۲	۴۲۳,۳۵۸		۵۳,۵۴۵,۶۵۳	(۲۷,۲۷۵,۹۷۴)	۲۶,۲۶۹,۶۷۹	۱۷۰,۳۹۵	۱۱۸,۹۲۵	۱۶,۲۵۲,۰۰۹			۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹,۵۰۸,۸۵۰	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۲۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۲۶۲,۱۸۰	۵۳,۵۴۵,۶۵۳	۱۶,۲۵۲,۰۰۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	(۲۷,۲۷۵,۹۷۴)	(۷,۴۶۳,۷۴۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-حفظ سهم بازار اوره افغانستان ۲- افزایش سهم فروش اوره صنعتي در بازار اروپا، ترکیه و هند ۳- حفظ و افزایش سهم بازار اوره در عراق ۴- فروش ملامین در بازار اروپا ۵- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۶-تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص محصول اوره با توجه به روند افزایشی تقاضا به دلیل شروع فصل مصرف در اکثر بازارهای نیمکره شمالی، افزایش حجم معاملات و از طرفی احتمال افزایش قیمت گاز و کاهش تولید انتظار رشد آهسته قیمت ها می رود. در خصوص محصول ملامین روند ثبات با احتمال افزایش پیش بینی می گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ بمحض نهايي و تایید توسط هیات مدیره در سامانه کدال منتشر مي شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۶۷۹,۹۸۰	۱۲,۴۱۴,۰۲۸	۱,۹۱۰,۴۸۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۹,۵۱۳	۴۸۷,۵۸۹	۱۲۸,۴۴۰	۰
سربارتولید	۱۱,۹۶۷,۴۴۷	۱۶,۵۷۳,۶۴۸	۲,۶۵۶,۹۵۵	۰
جمع	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۲۹,۴۷۵,۲۶۵	۴,۷۰۵,۸۷۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۲۹,۴۷۵,۲۶۵	۴,۷۰۵,۸۷۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۲۹,۴۷۵,۲۶۵	۴,۷۰۵,۸۷۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۹۸,۹۶۰	۸۱۹,۸۲۵	۳,۰۱۹,۱۱۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱۹,۸۲۵)	(۳,۰۱۹,۱۱۶)	(۲۶۱,۲۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۷۵۶,۰۷۵	۲۷,۲۷۵,۹۷۴	۷,۴۶۳,۷۴۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۷۵۶,۰۷۵	۲۷,۲۷۵,۹۷۴	۷,۴۶۳,۷۴۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که از تاریخ ۱ مهر ماه طبق نامه شرکت گاز با نرخ ۶۵,۰۰۰ ریال برای هر m۳ گاز باید محاسبه و منظور شود . ۲:.نرخ سوخت نیز معادل ۴۰,۰۰۰ ریال محاسبه و منظور می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ بمحض نهايي و تایید توسط هیات مدیره در سامانه کدال منتشر مي شود

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۱۴,۵۷۱	۳۶,۲۰۵,۶۸۳	۵۲۷,۵۵۳	۴۶۸,۶۹۲	۵۴,۲۳۱,۷۵۸	۲۵,۴۱۷,۹۹۱	(۵۳,۸۲۸)	۵۲,۸۶۷,۳۹۲	(۲,۸۴۵,۷۴۶)	۳۸۴,۱۷۷	۵۳,۷۹۱,۱۱۷	۲۰,۶۶۵,۳۱۰	۴۵,۲۵۸	۵۳,۷۹۱,۳۳۰	۲,۴۳۴,۴۸۸
آمونیاک	تن	۳,۸۸۶	۵۴,۶۹۰,۹۴۲	۲۱۲,۵۲۹	۲۷۶,۳۰۹	۷۶,۲۷۵,۵۷۶	۲۱,۰۷۵,۶۲۸	(۲۵۳,۰۱۵)	۷۵,۹۷۶,۰۱۳	(۱۹,۲۲۳,۰۷۱)	۲۲,۹۴۲	۷۵,۹۷۷,۲۰۳	۱,۷۴۳,۰۶۹	۴,۲۳۸	۷۵,۹۸۳,۲۴۷	۳۲۲,۰۱۷
کریستال ملامین	تن	۳۸۴	۲۰۷,۶۶۴,۰۶۳	۷۹,۷۴۳	۱۶,۷۲۹	۳۰۱,۸۹۸,۶۷۹	۵,۰۵۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۷	۲۹۹,۷۸۴,۱۲۵	۴,۸۶۷,۵۹۵	۸۷۶	۲۹۹,۷۸۴,۲۴۷	۲۶۳,۶۱۱
جمع کل				۸۱۹,۸۲۵			۵۱,۵۴۴,۰۸۲			(۲۲,۰۶۸,۸۱۷)			۲۷,۲۷۵,۹۷۴			۳,۰۱۹,۱۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۴۵,۲۵۸	۵۳,۷۹۱,۳۳۰	۲,۴۳۴,۴۸۸	۷۴,۵۸۰	۵۴,۹۳۶,۶۰۵	۴,۰۹۷,۱۷۲	(۸,۵۸۰)	۵۳,۸۳۶,۵۹۷	(۴۶۱,۹۱۸)	۱۱۰,۹۰۰	۵۴,۵۵۶,۲۰۴	۶,۰۵۰,۲۸۳	۳۵۸	۵۴,۳۵۴,۷۴۹	۱۹,۴۵۹
آمونیاک	تن	۴,۲۳۸	۷۵,۹۸۳,۲۴۷	۳۲۲,۰۱۷	۴۴,۰۰۰	۷۶,۷۱۴,۱۱۴	۳,۳۷۵,۴۲۱	(۴۰,۵۶۸)	۷۶,۷۰۴,۱۲۶	(۳,۱۱۱,۷۲۳)	۴,۴۸۲	۷۶,۷۳۴,۰۴۷	۳۴۳,۹۲۲	۳,۱۸۸	۷۵,۸۴۱,۵۹۳	۲۴۱,۷۸۳
کریستال ملامین	تن	۸۷۶	۲۹۹,۷۸۴,۲۴۷	۲۶۳,۶۱۱	۲,۶۶۷	۳۰۲,۵۶۳,۰۵۵	۸۰۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۳,۵۴۳	۳۰۱,۸۷۵,۲۴۷	۱,۰۶۹,۵۴۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۱۹,۱۱۶			۸,۲۷۹,۵۲۶			(۳,۵۷۳,۶۵۱)			۷,۴۶۳,۷۴۹			۲۶۱,۲۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۴۰,۵۳۸	۶۴,۷۷۸	۱۲,۴۱۴,۰۲۸	۱۹۱,۶۴۰,۵۳۸	۶۴,۷۷۸	۱۲,۴۱۴,۰۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۲,۴۱۴,۰۲۸			۱۲,۴۱۴,۰۲۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۲,۴۱۴,۰۲۸			۱۲,۴۱۴,۰۲۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۴۸۰	۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۹۱۰,۴۸۰			۱,۹۱۰,۴۸۰						۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰						۰
جمع کل			۰				۱,۹۱۰,۴۸۰			۱,۹۱۰,۴۸۰						۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز شامل ۴۷.۹% گاز خوراك با نرخ ۲۵ سنت(دلار ۲۶۰,۰۰۰ ریال) برای ۳ماهه در نظر گرفته و محاسبه شده است. شایان ذکر است نرخ گاز خوراك از۲۹خرداد۱۴۰۲ طبق اعلام شرکت گاز مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال و براي گاز سوخت ۴۰,۰۰۰ ریال میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۲ بمحض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه کدال منتشر مي شود

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۹۹,۲۰۵	۲,۲۲۰,۱۶۳	۵۲۶,۸۶۶	۵۳۸,۶۴۶	۶۶۰,۳۶۴	۲۲۰,۱۲۱
هزینه استهلاک	۲۱۵,۲۶۴	۲۴۷,۶۳۳	۵۷,۷۶۴	۲۶,۲۴۶	۲۳,۷۱۵	۸,۲۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۲۴,۱۲۷	۸,۲۶۳,۲۳۲	۹۹۰,۱۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲۰,۰۰۴	۸۰۹,۸۶۰	۲۵۴,۵۶۸	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۳۶,۰۸۹	۰	۰	۰	۹۰۴,۸۳۵	۲,۱۹۸,۶۰۳	۴۶۴,۰۴۳	۰
سایر هزینه ها	۲,۶۷۲,۷۵۸	۴,۹۳۲,۶۶۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۷۳۱	۹۰۳,۷۹۶	۳۰۴,۹۰۹	۰
جمع	۱۱,۹۶۷,۴۴۷	۱۶,۵۷۳,۶۴۸	۱,۸۲۹,۳۲۵	۰	۳,۹۶۶,۴۵۸	۳,۷۸۶,۴۷۸	۹۹۷,۳۵۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس عملکرد و بدون تغییر در رویه لحاظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ بمحض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۰۵	۱,۰۰۶	۱,۰۰۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۰۴,۶۸۰,۰۴۱	۵۵,۰۴۲,۷۷۷	۱۰۱,۳۶۴,۴۲۱	۳۸,۱۵۱,۱۵۳	۲۸,۰۴۷,۸۹۰	۱۰,۰۹۷,۲۴۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۰۸,۸۷۵,۶۸۴	۳۷,۸۵۸,۴۵۰	۱۹۱,۷۹۶,۳۲۲	۱۹,۶۲۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰,۰۴۷,۸۹۱	۱۷,۲۲۱,۴۱۸	۴۳,۲۰۵,۱۰۹	۱۶,۳۱۸,۳۷۷	۲۸,۸۷۶,۰۰۶	۱۰,۳۹۵,۳۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۴۴۲,۸۸۱	۳,۴۵۷,۹۶۹	۳,۲۸۰,۲۴۷	۱,۳۵۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۶۳۴,۰۰۶	۱,۱۵۰,۵۴۴	۱۳,۴۵۶,۱۷۰	۱,۴۱۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۱۹,۹۰۹	۱,۹۱۰,۴۸۷	۳,۱۵۵,۷۵۵	۱,۲۳۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۱۳,۰۰۵	۲۵۲,۹۲۶	۳,۲۶۹,۹۹۸	۱,۲۶۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۱۱۶	۲۹۸,۱۲۲	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۷۸۹,۲۷۴	۳۳,۸۶۱	۲۲۱,۰۴۶	۰
اجرت بسته بندي محصول	۶۸۹	۱,۷۴۶	۲۹۸	۰
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰	۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۲,۴۰۳	۱۵۸,۴۱۱	۱,۴۳۰	۰
جمع	۱,۷۹۲,۳۶۶	۱۹۴,۰۱۸	۲۲۲,۷۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود یا زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۳۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۳۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰,۹۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۴۷۱		۰	۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰	۱۷۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۴۷۱			۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰	۱۷۲,۵۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۷۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با چندین بانک مکاتبه شده ولی هنوز نتیجه قطعی جهت تشکیل پرونده از سوی بانکها اعلام نشده ودرحال پیگیری و رایزنی میباشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با چندین بانک مکاتبه شده ولی هنوز نتیجه قطعی جهت تشکیل پرونده از سوی بانکها اعلام نشده ودرحال پیگیری و رایزنی میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۶۳۲,۲۳۰	۳,۳۶۹,۳۴۳	۱۸۰,۴۵۶	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۲۹,۳۵۵	۱,۱۰۸	۶۶۰	۰
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰	۰
فروش خدمت	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۴۸۹	۴۸,۴۱۵	۱۰,۶۱۱	۰
سود(زيان) فروش سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادر	۱,۱۶۱,۹۷۶	۹۲۸,۸۰۳	۴۸۷,۶۹۲	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۲۶,۴۸۲	۱۸,۰۵۴	۳,۰۲۸	۰
سود (زيان) سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار	۱۰۳,۴۶۴	۴۰۱,۹۶۴	۱۳۴,۱۰۸	۰
جمع	۳,۹۸۹,۹۹۶	۴,۷۶۷,۶۸۷	۸۱۶,۵۵۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۲,۹۴۷,۴۴۳	۳۵,۱۳۰,۵۲۸	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۴۸,۳۲۷,۶۲۴	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به تصویب سند سازگاری با کم آبی استان خراسان شمالی، با توجه به کاهش بارندگی ها و پیش بینی تداوم خشکسالی های به وقوع پیوسته، صنایع دارای مصرف آب بالا واقع در استان خراسان شمالی ملزم به جایگزینی پساب ها با آب خام مصرفی فعلی می باشند. در این راستا به منظور جلوگیری از کمبود منابع آبی پتروشیمی و کاهش ریسک عدم تامین آب، قراردادی با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت دریافت پساب تصفیه خانه شهر بجنورد و انتقال آن به تصفیه خانه جدید الاحداث پتروشیمی منعقد گردید که شامل دو پروژه EPC می باشد. پروژه اول: انتقال پساب خام به تصفیه خانه جدید و از آنجا انتقال و پمپاژ آب تصفیه شده به مجتمع پتروشیمی به ظرفیت حدود (۵۰۰ لیتر بر ثانیه) می باشد که پیمانکار EPC آن طی مناقصه عمومی انتخاب وبا مشارکت سه شرکت آرون آب، عمران اندیش، آبران می باشد. مدت این پیمان ۱۴ ماه است که ۸ ماه آن فاز تامین مصالح ، ساخت و ۶ ماه آن فاز بهره برداری است. تاریخ شروع به کار ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ می باشد. تا پایان آذر ماه پیشرفت کل پروژه اول، (انتقال پساب) ۶۳% شامل :(بخش‌های مهندسی ۸۹%، تأمین کالا و تجهیزات ۷۵% و اجرا ۵۶%) می باشد. پروژه دوم: شامل ساخت تصفیه خانه تکمیلی به منظور کاهش بار آلی تا محدوده تعریف شده می‌باشد. ظرفیت این تصفیه خانه ۸۱۰ مترمکعب بر ساعت (۱۹۲۰۰ مترمکعب بر شبانه روز) است. تصفیه خانه تکمیلی به صورت یک مدول و سه خط جریان پیش بینی شده است که شرکت مهندسی تارا برنده مناقصه برگزار شده این تصفیه خانه می باشد. مدت این پیمان نیز ۱۴ ماه می باشد که ۸ ماه آن فاز تأمین مصالح، تجهیزات، اجرا و نصب و ۶ ماه دیگر فاز بهره برداری از آن می باشد. تاریخ آغاز و شروع به کار این پیمان ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ است. تا پایان آذر ماه پیشرفت کل پروژه دوم، (تصفیه خانه تکمیلی) ۳۴% شامل :(بخش‌های مهندسی ۶۳%، تأمین کالا و تجهیزات ۱۶% و اجرا ۲۹%) می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»